



赣州市柑桔科学研究所 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市柑桔科学研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市柑桔科学研究所 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市柑桔科学研究所 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市柑桔科学研究所概况

一、部门主要职责

赣州市柑桔科学研究所是市委、市政府为做大做强做优以赣南脐橙为主的柑橘产业而设立的市级科研机构。主要承担柑橘新品种选育与栽培技术研究、推广、应用和培训专业人才；良种苗木繁育推广；产业经济分析；特色果树研究与应用。

二、机构设置及人员情况

赣州市柑桔科学研究所为正科级差额拨款事业单位，隶属赣南科学院，内设办公室、科研管理与生产办公室、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、植物营养与环境研究室、果品采后与经济研究室、特色果树研究室 8 个科室。

赣州市柑桔科学研究所单位编制数为 46 人，差额补助事业编制人数 46 人。实有人数 88 人，其中：在职人数 31 人，退休人员 57 人。

第二部分 赣州市柑桔科学研究所 2022 年部门预算表 (详见附件)

收支预算总表

填报单位: [211005] 赣州市柑桔科学研究所

收 入		支 出		单位: 万元
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类别)	预算数	
一、财政拨款收入		科学技术支出	910.16	
(一) 一般公共预算收入	427.91	社会保障和就业支出	46.13	
(二) 政府性基金预算收入	427.91	卫生健康支出	42.21	
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	22.45	
二、教育收费资金收入				
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、上级补助收入				
七、其他收入	583.04			
本年收入合计	1,010.95	本年支出合计	1,020.95	
八、使用非财政拨款结余		结转下年		
九、上年结转 (结余)				
收入总计	1,010.95	支出总计	1,010.95	

[211005] 赣州市柑桔科学研究所

单位收入汇总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政预算结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,010.95		427.91	427.91								583.04	
206	科学技术支出	900.16		317.12	317.12								583.04	
02	基础研究	900.16		317.12	317.12								583.04	
2060201	机构运行	900.16		317.12	317.12								583.04	
208	社会保障和就业支出	46.13		46.13	46.13									
05	行政事业单位养老支出	46.13		46.13	46.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35		32.35	32.35									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78		13.78	13.78									
210	卫生健康支出	42.21		42.21	42.21									
11	行政事业单位医疗	42.21		42.21	42.21									
2101102	事业单位医疗	42.21		42.21	42.21									
221	住房保障支出	22.45		22.45	22.45									
02	住房改革支出	22.45		22.45	22.45									
2210201	住房公积金	22.45		22.45	22.45									

单位：万元

单位支出总表

填报单位[211005]赣州市柑桔科学研究所

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,020.95	347.91	673.04
206	科学技术支出	910.16	237.12	673.04
02	基础研究	900.16	237.12	663.04
2060201	机构运行	900.16	237.12	663.04
04	技术与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13	
05	行政事业单位养老支出	46.13	46.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	42.21	42.21	
11	行政事业单位医疗	42.21	42.21	
2101102	事业单位医疗	42.21	42.21	
221	住房保障支出	22.45	22.45	
02	住房改革支出	22.45	22.45	
2210201	住房公积金	22.45	22.45	

单位：万元

财政拨款收支总表

[211005]赣州市柑桔科学研究所		单位: 万元				
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	427.91	一、本年支出	437.91	437.91		
一般公共预算拨款收入	427.91	科学技术支出	327.12	327.12		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	46.13	46.13		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	42.21	42.21		
		住房保障支出	22.45	22.45		
二、上年结转						
一般公共预算拨款结转		二、结转下年				
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	427.91	支出总计	437.91	437.91		

一般公共预算支出表

[211005] 赣州市柑桔科学研究所		单位：万元		
支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	90.00		90.00
206	科学技术支出	90.00		90.00
02	基础研究	80.00		80.00
2060201	机构运行	80.00		80.00
04	技术研究与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00		10.00

[211005]赣州市柑桔科学研究所

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目		2023年基本支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	
	合计	347.91	347.91		
301	工资福利支出	347.91			
30101	基本工资	237.12	237.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	32.35		
30109	职业年金缴费	13.78	13.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.21	42.21		
30113	住房公积金	22.45	22.45		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[211005]赣州市柑桔科学研究所

单位编码		单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**		**	1	2	3	4	5
211005		赣州市柑桔科学研究所	11.63		8.33	3.30	

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2023年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[211005] 赣州市柑桔科学研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	赣南脐橙高品质栽培技术研究		
主管部门及代码	赣南科学院	实施单位	赣州市柑桔科学研究所
项目属性	重点研发领域 (农业领域)	项目日期范围	2021.1-2025.12
项目资金 (万元)	年度资金总额		15
	其中:财政拨款		15
	其他资金		0
年度绩效目标			
确定1-2份高品质的纽荷尔脐橙优系;保证树势中庸、产量稳定、树体无明显大小年现象;成熟期果实可溶性固形物含量不低于12%,可滴定酸含量在0.65-0.95%之间,固酸比在13-18之间,果面橙红或橙黄色,着色率90%以上,香气和化渣性等参照果品鉴定优良指标;果实大小均匀(横径在65 cm以下、85 cm以上的果实比例均不高于5%,65-70 cm、70-80 cm、80-85 cm的果实比例分别为10%、70%和10%左右),商品果(果实横径65-85 cm)率不低于80%;建立高品质纽荷尔脐橙示范园共20亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	确定高品质的纽荷尔脐橙优系	1-2份
		建立高品质纽荷尔脐橙示范园	20亩
		确定提升纽荷尔脐橙果实品质的周年施肥技术措施	1套
		发表文章	1篇
	质量指标	保证试验、示范园的纽荷尔脐橙果实品质	成熟期果实可溶性固形物含量不低于12%,可滴定酸含量在0.65-0.95%之间,固酸比在13-18之间,果面橙红或橙黄色,着色率90%以上,香气和化渣性等参照果品鉴定优良指标;果实大小均匀(横径在65cm以下、85cm以上的果实比例均不高于5%,65-70 cm、70-80cm、80-85cm的果实比例分别为10%、70%和10%左右),商品果(果实横径
	时效指标	建成高品质示范园20亩	2022年12月31日前
		确定1-2份高品质纽荷尔脐橙优系	2022年12月31日前
		确定1套提升纽荷尔脐橙果实品质的周年施肥技术措施	2022年12月31日前
	成本指标	经费使用	15万元
效益指标	经济效益指标	试验示范园产量稳定,实现增收	每亩产量在2000-2500kg,每亩增收500元以上。
	社会效益指标		
	生态效益指标	土壤pH值和有机质含量提升	2亩以上
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满足种植户提升纽荷尔脐橙果实品质的需求	满意

第三部分 赣州市柑桔科学研究所 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市柑桔科学研究所收入预算总额为 1010.95 万元,较上年预算安排增加 501.34 万元;财政拨款收入 427.91 万元,较上年预算安排增加 101.21 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市柑桔科学研究所支出预算总额为 1010.95 万元,较上年预算安排增加 501.34 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 347.91 万元,较上年预算安排减少 44.33 万元;其中:工资福利支出 347.91 万元。项目支出 663.04 万元,较上年预算安排增加 545.67 万元;其中:工资福利支出 40 万元,商品和服务支出 36.5 万元,资本性支出 50.49 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 900.16 万元,较上年预算安排增加 636.78 万元;社会保障和就业支出 46.13 万元,较上年预算安排减少 55.16 万元;卫生健康支出 42.21 万元,较上年预算安排增加 2.36 万元;住房保障支出 22.45 万元,较上年预算安排增加 2.36 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 387.91 万元,较上年预算安排增加 61.21 万元;商品和服务支出 36.5 万元,较

上年预算安排减少 80.87 万元；资本性支出 50.49 万元，较上年预算安排增加 50.49 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市柑桔科学研究所财政拨款支出预算总额为 427.91 万元，较上年预算安排增加 101.21 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 317.12 万元，社会保障和就业支出 46.13 万元，卫生健康支出 42.21 万元，住房保障支出 22.45 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 347.91 万元，较上年预算安排增加 21.21 万元；其中：工资福利支出 347.91 万元。项目支出 80 万元，较上年预算安排增加 80 万元；其中：商品和服务支出 36.5 万元，资本性支出 3.5 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022 年单位政府采购总额 50.49 万元，其中：政府采购货物预算 50.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）赣南纽荷尔脐橙高品质栽培技术研究项目情况说明

1. 赣南纽荷尔脐橙高品质栽培技术研究项目

（1）项目概述

本项目将围绕赣南纽荷尔脐橙，开展品种提纯复壮研究、高品质施肥技术研究、成熟期水分调控技术研究、土壤降酸技术研究、轻简高品质花果调控技术研究和根系养护技术研究，并分析成熟期果实大小、可溶性固形物含量、可滴定酸含量、化渣性、可食率、出汁率、果皮厚度等品质指标，香气、化渣等消费者敏感的指标进行鉴评，旨在筛选出综合性状较好的脐橙优良株系，探索出提升纽荷尔脐橙果实品质的栽培技术措施，并明确其使用方法、时间，以期在生产上

能够量化，从而实现提高赣南脐橙市场竞争力和品牌价值的目的。

（2）立项依据

赣南纽荷尔脐橙品质退化不仅压缩了赣南脐橙销售时间（从7个月下降到4个月），还一定程度影响了产业的持续健康发展。要做大做强脐橙产业，保障品质将是“十四五”以及未来阶段产业发展升级面临的第一大瓶颈。本课题旨在筛选出品质较好的纽荷尔脐橙纯系单株，并研发出提高脐橙品质的施肥措施、成熟期水分调控措施、土壤降酸措施、以及花果调控措施，成果的市场需求量大，有助于降低赣南脐橙的生产成本、增加品质、提高农民收入，且能改善日益恶化的土壤环境问题、达到环境可持续发展的总体规划和目标。高品质栽培技术推广应用前景十分广阔，对现有的施肥、打药习惯和模式有很大的改进作用，市场竞争力强，能给相关产业的发展带来积极、良好的促进和推动作用。

（3）实施主体

赣州市柑桔科学研究所负责本项目所有内容的实施。

（4）实施方案

开展纽荷尔脐橙优系筛选与评价研究；开展纽荷尔脐橙高品质施肥技术研究，提出最宜施肥时间、肥料种类和用量的具体量化指标；开展纽荷尔脐橙成熟期水分调控技术研究，探索不同的起垄和地表覆盖组合，以及简易避雨设施栽培对果实品质的影响，并分析经济效益；开展纽荷尔脐橙土

壤降酸技术研究，比较增施有机肥、生草栽培等措施对提高土壤 pH 值、增加土壤有机质含量和改善果实品质效果；开展纽荷尔脐橙轻简高品质花果调控技术研究，探索出实现最适挂果量的植物生长调节剂保花保果（或疏花疏果）的时间、频率和浓度；开展纽荷尔脐橙根系养护技术研究，分析不同根系养护措施对根腐病的防控效果；建立高品质纽荷尔脐橙示范园 2 个，共 20 亩，其中所内建园 18 亩。

（5）实施周期

2021 年 1 月至 2025 年 12 月。

（6）年度预算安排

2022 年经费计划 15 万元，其中：设备费 5 万元，用于所内示范园自动化施肥、打药的控制设备采购；材料费 2.2 万元，用于购买苗木、园艺地布、滴灌管道、设备零件、肥料、药剂等；燃料动力费 0.8 万元，用于试验示范园电力费等；差旅费 1 万元，用于外出调研、实验、参加学术交流等；劳务费 2 万元，用于临聘人员劳务支出；测试化验加工费 3 万元，用于果实化渣性、土壤样品测定；出版/文献/信息传播/知识产权事务费 0.3 万元，用于文献检索、资料打印、发表论著等；管理费 0.5 万元，用于项目管理；其他不可预见的费用 0.2 万元。

（7）绩效目标和指标

产出指标：1）数量指标：确定高品质纽荷尔脐橙优系 1-2 份，建立高品质纽荷尔脐橙示范园 20 亩，确定提升纽荷

尔脐橙果实品质的周年施肥技术措施 1 套，发表文章 1 篇；
2) 质量指标：保证试验、示范园纽荷尔脐橙成熟期果实可溶性固形物含量不低于 12%，可滴定酸含量在 0.65-0.95% 之间，固酸比在 13-18 之间，果面橙红或橙黄色，着色率 90% 以上，香气和化渣性等参照果品鉴定优良指标；果实大小均匀（横径在 65cm 以下、85cm 以上的果实比例均不高于 5%，65-70 cm、70-80cm、80-85cm 的果实比例分别为 10%、70% 和 10% 左右），商品果（果实横径 65-85 cm）率不低于 80%；
3) 时效指标：2022 年 12 月 31 日前建成高品质示范园 20 亩、确定 1-2 份高品质纽荷尔脐橙优系、确定 1 套提升纽荷尔脐橙果实品质的周年施肥技术措施；
4) 成本指标：经费使用 15 万元。

效益指标：1) 经济效益指标：试验示范园产量稳定，每亩产量在 2000-2500kg，每亩增收 500 元以上；2) 土壤 pH 值和有机质含量提升面积 ≥ 2 亩。

满意度指标：满足种植户提升纽荷尔脐橙果实品质的需求。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市柑桔科学研究所“三公”经费一般公共预算安排 11.63 万元。其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位无因公出国事项。

公务接待费 8.33 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是：进一步加强了公务接待管理。

公务用车运行维护费 3.30 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：科研用车较多，公务用车运行经费紧张。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位无公务购车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。

三、部门涉及的专业名词

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。